

CTCP TẬP ĐOÀN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
GROUP JSC



Số/No.: 66/2025/CBTT-BCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*
Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Ng Wee Siong, Leonard

Chức vụ/*Position*: Tổng giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☐ 24 hours ☐ Requested ☒ Irregular ☐ Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin :

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 số 03/2025/BB-DHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025 (đính kèm Phụ lục Hỏi - Đáp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025 số 04/2025/NQ-DHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025;

Chi tiết nội dung tờ trình và báo cáo đã được công bố thông tin tại đường link:

<https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-6>



- Điều lệ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
- Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);

Chi tiết điều lệ và quy chế đã được công bố thông tin tại đường link:

<https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quan-tri-cong-ty>

- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announces:

- *The Meeting Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 No. 03/2025/BB-DHDCCD-BCG dated December 26, 2025 (including Appendix for Q&A session);*
- *The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 No. 04/2025/NQ-DHDCCD-BCG dated December 26, 2025;*

Details of the proposal and the report at the link:

<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/annual-general-meetings/2025-7>

- *The Company's Charter of Bamboo Capital Group JSC (amended and supplemented for the 24th time);*
- *Internal Governance Regulations (amended and supplemented for the 5th time);*
- *Regulations on the Operation of the Board of Directors (amended and supplemented for the 1st time);*
- *Regulations on the Operation of the Board of the Supervisors (amended and supplemented for the 1st time);*

Details of the Charter and Regulations have been disclosed at the link:

<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/corporate-governance/policies>

- *Notices of change in personnel of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website:

<https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

131578
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
BAMBOO
CAPITAL
TỔNG C

I declare that all information this paper provides is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
~~CHIEF~~ EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIONG, LEONARD





Số: ~~116~~/2025/TB/2025-BCG

No. ~~116~~/2025/TB/2025-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, 26 tháng 12 năm 2025
HCMC, December 26, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - Vietnam Exchange
- Hanoi Stock Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 26/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 04/2025/NQ-DHDCD-BCG of the EGM dated December 26, 2025 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông/ Mr.: **Tan Bo Quan, Andy**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the BOD*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/*Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **26/12/2025**

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông/ Mr.: **Phạm Minh Tuấn**



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Chủ tịch HĐQT thứ I/ *First Executive Vice Chairman of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/
Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

3. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ *Mr.*: **Nguyễn Thanh Hùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Chủ tịch HĐQT thứ II/ *Second Executive Vice Chairman of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/
Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

4. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ *Mr.*: **Hoàng Trung Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/ *Member of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/
Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

5. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ *Mr.*: **Nguyễn Tùng Lâm**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/ *Member of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/
Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

6. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ *Mr.*: **Đặng Đình Tuấn**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập HĐQT/
Independent member of the BOD

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/
Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

7. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ Mr.: **Nguyễn Quốc Khánh**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent member of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/*Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

8. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ Mr.: **Vũ Xuân Chiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent member of the BOD*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/*Dismissal of a member of the BOD for the 2020-2025 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

9. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ Mr.: **Đồng Hải Hà**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng ban kiểm soát/ *Chief of the BOS*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/ *Dismissal of a Chief of the BOS for the 2020-2025 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

10. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ Mr.: **Nguyễn Viết Cương**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the BOS*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/ *Dismissal of a member of the BOS for the 2020-2025 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

11. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/ Mr.: **Leong Kwek Choon**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên BKS/ *Member of the BOS*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025/ *Dismissal of a member of the BOS for the 2020-2025 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**



12. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/ Mr.: **Tan Bo Quan, Andy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ Chairman of the BOD for the 2020-2025 term

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Chairman of the BOD for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/12/2025**

13. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/ Ms.: **Nguyễn Thị Ánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Cố vấn HĐQT/ BOD's advisor

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Vice Chairwoman of the BOD for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/12/2025**

14. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/ Ms.: **Thái Hồng Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Member of the BOD for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/12/2025**

15. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/ Ms.: **Phạm Thị Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ None

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Member of the BOD for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/12/2025**

16. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/ Mr.: **Võ Văn Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ None

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Independent member of the BOD for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/12/2025**

17. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/ Mr.: **Nguyễn Trung Kiên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc Đối ngoại kiêm Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh/ *Director of External Affairs cum Director of Business Support Division*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Independent member of the BOD for the 2025-2030 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

18. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông/ *Mr.*: **Ng Wee Siong, Leonard**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc/ *CEO*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Member of the BOD for the 2025-2030 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

19. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông/ *Mr.*: **Đồng Hải Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/ *Chief of the BOS for the 2020-2025 term*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/ *Chief of the BOD for the 2025-2030 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

20. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông/ *Mr.*: **Vũ Xuân Chiến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ *Independent member of the BOD for 2020-2025 term*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/ *Deputy Head of the BOS for the 2025-2030 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

21. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

- Ông/ *Mr.*: **Nguyễn Viết Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/ *Member of the BOS for the 2020-2025 term*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/ *Member of the BOD for the 2025-2030 term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/12/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025-4/>



This information was published on the company's website on December 26, 2025 at the link:
<https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-4>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BCG
ngày 26/12/2025/ Resolution of EGM No. 04/2025/NQ-
DIHDCD-BCG dated 26/12/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



NG WEE SIONG, LEONARD